

# 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

## 2011 年第一季度季度报告全文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事局主席李进明先生、董事总裁张水鉴先生、主管会计工作的副总裁储虎先生及会计机构负责人陈爱容女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	14,896,502,844.54	14,570,879,433.70	2.23%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	4,700,379,094.78	4,578,873,027.28	2.65%
股本 (股)	1,586,877,600.00	1,586,877,600.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.96	2.89	2.42%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	2,267,165,708.94	2,152,689,255.89	5.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	110,277,893.09	138,395,815.17	-20.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	160,078,740.22	602,865,905.32	-73.45%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.10	0.59	-83.05%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.14	-50.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.14	-50.00%
加权平均净资产收益率 (%)	2.38%	3.47%	减少 1.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.99%	3.41%	增加 0.58 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	366,823.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,690,389.18	
所得税影响额	24,800,560.40	

少数股东权益影响额	-117,342.68	
合计	-74,640,348.38	-

对重要非经常性损益项目的说明:

其他营业外支出主要来自于韶关冶炼厂期间发生的固定制造费用 9972.51 万元转入。

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	230,300	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广东省广晟资产经营有限公司	503,533,518	人民币普通股
深圳市广晟投资发展有限公司	103,307,671	人民币普通股
广东广晟有色金属集团有限公司	15,719,827	人民币普通股
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	13,180,336	人民币普通股
银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	12,399,803	人民币普通股
融通深证 100 指数证券投资基金	11,839,899	人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
交银施罗德精选股票证券投资基金	7,999,867	人民币普通股
长盛同德主题增长股票型证券投资基金	7,061,956	人民币普通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,993,053	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 交易性金融资产期末余额较期初减少 74%，主要原因是期末持有的期货套期保值合约公允价值浮动盈利减少所致。
2. 应收票据期末余额较期初减少 70.52%，主要原因是客户减少了采用票据结算货款的方式。
3. 其他应收款期末余额较期初增加 70.77%，主要原因是本公司存入期货保证金等增加所致。
4. 在建工程期末余额较期初增加 30.33%，主要原因是本公司之子公司 PERILYA LIMITED 技改工程项目投入增加所致。
5. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 47.88%，主要原因是 1 年内到期的长期借款期末余额较期初减少所致。
6. 专项储备期末余额较期初增加 237.41%，主要原因是本期提取的安全费用结余较年初增加所致。
7. 利息收入本期较上年同期减少 42.56%，主要原因是子公司财务公司贷款利息收入减少。
8. 手续费及佣金收入和支出本期分别较上年同期减少 31.82% 和 74.48%，主要原因是子公司金汇期货公司相关业务减少所致。
9. 利息支出本期较上年同期增加 243.31%，主要原因是子公司财务公司融资业务增加所致。
10. 公允价值变动收益本期较上年同期大幅减少，主要原因是子公司 PERILYA LIMITED 计入当期损益的期货套期保值合约浮动亏损增加所致。
11. 投资收益本期较上年同期减少 84.65%，主要因素是本期子公司 PERILYA LIMITED 期货套保平仓亏损而上年同期盈利所致。
12. 营业外收入本期较上年同期减少 87.19%，主要原因是本期结转营业外收入的政府补助减少所致。
13. 营业外支出本期较上年同期大幅增加，主要原因是本公司所属韶关冶炼厂因停产发生的固定制造费用转入所致。
14. 所得税费用本期较上年同期减少 42.84%，主要原因是本期利润总额较上年同期减少所致。
15. 少数股东损益本期较上年同期大幅减少，主要原因是本期控股子公司利润大幅下降所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 13 日	公司会议室	实地调研	香港惠理咨询公司	公司生产经营及发展情况
2011 年 01 月 18 日	公司会议室	实地调研	凯基证券亚洲有限公司上海代表处	公司生产经营及发展情况
2011 年 01 月 19 日	公司会议室	实地调研	金元证券股份有限公司	公司生产经营及发展情况
2011 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	东北证券股份有限公司	公司生产经营及发展情况
2011 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	新华基金管理有限公司	公司生产经营及发展情况
2011 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	第一创业证券有限责任公司	公司生产经营及发展情况

### 3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险，公司对主产品铅、锌和白银进行保值，合理控制保值比例，价格上涨带来的风险可控。合约全为期货合约，流动性较好，经纪公司信用良好，法律风险小。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内，公司持仓的衍生品是期货合约。其公允价值直接按照市场价格计算，不用设置各类参数。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司于 2003 年获中国证监会颁发境外套期保值许可证，并根据相关法律法规制订公司《期货套期保值业务管理制度》《期货套期保值业务实施细则》，报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未发现公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
铅	296,166,833.18	278,317,401.64	14,425,864.54	5.92%
锌	293,637,614.90	113,240,390.30	8,263,192.70	2.41%
白银	252,072,301.60	397,806,445.60	-78,831,159.82	8.46%
合计	841,876,749.68	789,364,237.54	-56,142,102.58	16.79%

### 3.7 2011 年第一季度内部控制建设实施进展情况

1. 公司董事局主席为内控建设第一责任人。公司成立了内部控制体系建设项目领导小组及办公室等组织机构，公司总裁为组长、分管人力资源与内部审计、财务、证券及投资等方面工作的公司领导为副组长、各室负责人为成员，下设办公室。建立了公司内部控制体系项目建设的组织保障。
2. 公司领导小组相关人员参加了中国证监会的内部控制集中培训，深刻理解、解读内控基本规范及其配套指引，结合本公司的业务情况和精细化管理进程等，将 2011 年度的内控建设实施范围初步明确为母公司层面，重点关注与财务报告相关的内部控制建设。
3. 公司选聘了安永（中国）企业咨询有限公司为公司内部控制体系建设专业顾问机构，协助公司完成内部控制体系项目的建设，与公司一起研究 2011 年度的内部控制建设的工作方案。

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,571,123,683.86	647,965,058.11	1,497,651,863.16	147,171,239.57
结算备付金	336,241,694.65		318,111,692.31	
拆出资金				
交易性金融资产	24,889,014.61		95,744,353.05	
应收票据	54,957,784.35	38,099,526.85	186,399,371.95	163,664,512.40
应收账款	349,414,521.00	241,709,000.91	373,160,469.90	199,470,276.31
预付款项	339,280,728.45	116,673,524.64	292,713,899.41	127,329,364.32
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		3,000,000.00		3,000,000.00
其他应收款	55,457,491.90	494,464,464.30	32,474,258.06	487,744,025.35
买入返售金融资产				
存货	3,607,355,088.36	1,696,000,521.62	3,268,416,734.85	1,565,451,101.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	6,338,720,007.18	3,237,912,096.43	6,064,672,642.69	2,693,830,519.69
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	17,739,141.29		18,700,000.00	
可供出售金融资产	99,976,968.41		110,793,468.33	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	203,566,465.37	1,597,968,079.37	188,366,151.96	1,594,683,660.91
投资性房地产	26,269,421.40	2,129,643.06	26,610,493.62	2,142,843.30
固定资产	4,158,124,903.58	3,611,202,397.42	4,225,298,111.90	3,677,303,834.19
在建工程	343,421,818.60	90,744,419.05	263,499,876.88	65,415,207.38
工程物资	12,620,613.89	12,153,104.24	13,726,125.16	13,532,196.45
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,914,593,380.75	98,151,625.27	2,880,683,432.50	100,406,721.98
开发支出	6,286,383.76		5,197,742.29	

商誉	124,927,541.22		124,927,541.22	
长期待摊费用	4,666,750.00	4,208,476.10	5,114,889.57	4,555,449.82
递延所得税资产	645,589,449.09	87,394,985.53	643,288,957.58	91,499,163.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	8,557,782,837.36	5,503,952,730.04	8,506,206,791.01	5,549,539,077.72
资产总计	14,896,502,844.54	8,741,864,826.47	14,570,879,433.70	8,243,369,597.41
流动负债：				
短期借款	2,614,805,306.24	2,047,995,159.07	2,215,909,414.85	1,809,639,425.69
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	717,278.01		1,818,203.57	
拆入资金				
交易性金融负债	140,128,787.44	3,357,522.93	196,551,002.24	2,264,164.04
应付票据				
应付账款	807,174,004.49	459,529,690.66	698,174,262.72	336,511,294.95
预收款项	1,534,373,936.82	57,088,825.55	1,483,339,955.82	143,315,469.56
卖出回购金融资产款	638,000,000.00		670,000,000.00	
应付手续费及佣金	57,193.23		230,766.12	
应付职工薪酬	302,800,880.01	156,412,742.91	293,810,079.93	163,335,435.59
应交税费	-200,336,148.02	-101,608,925.01	-163,928,819.77	-55,486,568.47
应付利息	532,500.00		208,819.72	
应付股利	3,879,543.67	11,199.90	5,042,318.10	11,199.90
其他应付款	656,653,249.76	131,637,764.65	559,994,234.10	143,720,153.23
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	163,417,327.75	150,000,000.00	313,547,659.23	300,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	6,662,203,859.40	2,904,423,980.66	6,274,697,896.63	2,843,310,574.49
非流动负债：				
长期借款	1,247,528,341.90	1,040,962,600.00	1,308,211,665.16	742,388,050.00
应付债券				
长期应付款	532,115,528.87	485,185,723.22	587,475,218.07	485,185,723.22
专项应付款				
预计负债	143,680,437.87	2,000,000.00	144,432,278.54	2,000,000.00
递延所得税负债	477,802,783.97		510,897,944.69	
其他非流动负债	134,057,182.32	48,685,864.96	117,893,278.65	45,755,864.96
非流动负债合计	2,535,184,274.93	1,576,834,188.18	2,668,910,385.11	1,275,329,638.18
负债合计	9,197,388,134.33	4,481,258,168.84	8,943,608,281.74	4,118,640,212.67
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,586,877,600.00	1,586,877,600.00	1,586,877,600.00	1,586,877,600.00
资本公积	651,747,371.71	689,871,810.45	654,879,721.14	689,871,810.45
减：库存股				

专项储备	10,544,147.35	8,902,887.44	3,124,986.80	3,124,986.80
盈余公积	563,805,993.89	563,805,993.89	563,805,993.89	563,805,993.89
一般风险准备				
未分配利润	1,723,355,889.09	1,411,148,365.85	1,613,077,996.00	1,281,048,993.60
外币报表折算差额	164,048,092.74		157,106,729.45	
归属于母公司所有者权益合计	4,700,379,094.78	4,260,606,657.63	4,578,873,027.28	4,124,729,384.74
少数股东权益	998,735,615.43		1,048,398,124.68	
所有者权益合计	5,699,114,710.21	4,260,606,657.63	5,627,271,151.96	4,124,729,384.74
负债和所有者权益总计	14,896,502,844.54	8,741,864,826.47	14,570,879,433.70	8,243,369,597.41

## 4.2 利润表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,267,165,708.94	815,596,222.57	2,152,689,255.89	1,427,341,111.89
其中：营业收入	2,262,360,184.31	815,596,222.57	2,145,247,211.16	1,427,341,111.89
利息收入	1,435,718.02		2,499,640.56	
已赚保费				
手续费及佣金收入	3,369,806.61		4,942,404.17	
二、营业总成本	2,005,642,278.54	557,255,492.82	2,007,994,468.13	1,314,634,367.57
其中：营业成本	1,789,580,454.38	445,169,590.29	1,759,533,317.00	1,175,669,571.60
利息支出	4,640,779.16		1,351,759.10	
手续费及佣金支出	195,324.16		765,317.37	
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	22,558,392.65	12,891,609.99	20,120,326.02	15,932,648.25
销售费用	52,866,820.82	4,967,267.59	64,491,656.13	11,604,040.93
管理费用	116,226,359.04	64,989,371.10	138,564,811.68	77,071,939.74
财务费用	19,273,559.99	28,121,326.73	25,673,596.23	35,583,254.91
资产减值损失	300,588.34	1,116,327.12	-2,506,315.40	-1,227,087.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-53,170,922.85	-1,093,358.89	23,442,305.46	7,871,637.31
投资收益（损失以“-”号填列）	4,820,775.67	10,013,388.89	31,411,567.75	1,285,917.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,470,484.83	3,284,418.47	6,317,204.52	2,586,640.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-26,128.09		-2,045.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	213,147,155.13	267,260,759.75	199,546,615.68	121,864,298.93

加：营业外收入	501,857.47	49,071.19	3,917,606.72	2,381,959.93
减：营业外支出	99,825,423.57	99,734,401.39	69,768.89	11,175.00
其中：非流动资产处置损失	9,274.06	9,274.06	53,995.04	11,175.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,823,589.03	167,575,429.55	203,394,453.51	124,235,083.86
减：所得税费用	20,540,299.92	37,476,057.30	35,935,112.77	19,957,428.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,283,289.11	130,099,372.25	167,459,340.74	104,277,655.39
归属于母公司所有者的净利润	110,277,893.09	130,099,372.25	138,395,815.17	104,277,655.39
少数股东损益	-16,994,603.98		29,063,525.57	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.14	
（二）稀释每股收益	0.07		0.14	
七、其他综合收益	2,277,213.86		60,164,793.80	-8,045,300.86
八、综合收益总额	95,560,502.97	130,099,372.25	227,624,134.54	96,232,354.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,846,691.87	130,099,372.25	196,250,990.99	96,232,354.53
归属于少数股东的综合收益总额	-15,286,188.90		31,373,143.55	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.3 现金流量表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,961,258,805.99	1,261,998,675.34	2,939,944,887.88	2,035,184,222.23
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,100,925.56		-604,272.51	
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额	-32,000,000.00		100,000,000.00	
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额			44,755.21	
收取利息、手续费及佣金的现金	4,001,182.57		7,230,942.05	
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	4,782,248.97		5,485,657.22	1,246,843.51

收到其他与经营活动有关的现金	127,666,205.83	12,021,616.59	69,699,543.02	21,630,995.27
经营活动现金流入小计	3,064,607,517.80	1,274,020,291.93	3,121,801,512.87	2,058,062,061.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,348,302,829.68	682,500,936.66	1,921,265,206.64	1,473,059,257.74
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额	-60,670,390.57		11,234,291.98	
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金	3,287,866.65		3,796,045.16	
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	323,240,622.08	174,075,850.87	272,544,212.63	148,796,911.41
支付的各项税费	174,393,858.52	133,535,469.21	172,765,407.40	123,242,273.77
支付其他与经营活动有关的现金	115,973,991.22	68,239,794.75	137,330,443.74	108,457,825.49
经营活动现金流出小计	2,904,528,777.58	1,058,352,051.49	2,518,935,607.55	1,853,556,268.41
经营活动产生的现金流量净额	160,078,740.22	215,668,240.44	602,865,905.32	204,505,792.60
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	10,157,144.44		41,167,709.20	
取得投资收益收到的现金	19,269.21		26,735,037.62	26,621,482.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,924.35	6,000.00	3,358,172.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	2,990,619.83	559,070.22	17,814,947.97	9,677,131.05
投资活动现金流入小计	13,389,957.83	565,070.22	89,075,866.79	36,303,613.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,848,261.45	71,106,231.46	181,042,273.86	113,563,106.23
投资支付的现金	10,220,940.00		92,563,480.00	42,563,480.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	12,527,119.22		53,989,391.93	
投资活动现金流出小计	259,596,320.67	71,106,231.46	327,595,145.79	156,126,586.23
投资活动产生的现金流量净额	-246,206,362.84	-70,541,161.24	-238,519,279.00	-119,822,972.56
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	10,412,993.69			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,412,993.69			

取得借款收到的现金	1,066,452,544.61	1,016,393,600.00	1,078,390,515.23	1,030,352,493.01
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,076,865,538.30	1,016,393,600.00	1,078,390,515.23	1,030,352,493.01
偿还债务支付的现金	878,370,307.96	629,463,316.62	1,385,704,394.38	965,903,106.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,752,470.89	31,263,544.04	32,867,515.93	18,960,185.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	929,122,778.85	660,726,860.66	1,418,571,910.31	984,863,292.33
筹资活动产生的现金流量净额	147,742,759.45	355,666,739.34	-340,181,395.08	45,489,200.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-761,306.35		588,204.07	508.07
五、现金及现金等价物净增加额	60,853,830.48	500,793,818.54	24,753,435.31	130,172,528.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,224,530,240.10	147,171,239.57	1,393,731,288.01	558,092,361.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,285,384,070.58	647,965,058.11	1,418,484,723.32	688,264,889.79

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：李进明

2011 年 4 月 27 日